

Lào Cai, ngày 28 tháng 05 năm 2021

**GIẤY MỜI
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện Bắc Nà trân trọng kính mời Cổ đông sở hữu cổ phần EBA tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/ 5 /2021 tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thời gian: 08h ngày 28 tháng 06 năm 2021.
2. Địa điểm: Thôn Nậm Thảng – Xã Bản Liên – Huyện Bắc Hà – Tỉnh Lào Cai.
3. Nội dung đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề.

(Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu trên web: EBA.ASIA)

4. Đề nghị Cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm) để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. Cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần điện Bắc Nà Thôn Nậm Thảng – Xã Bản Liên – Huyện Bắc Hà – Tỉnh Lào Cai/ hoặc Thông tin điện thoại trực tiếp theo số 0982145148 hoặc gửi vào Email: nghianddat@gmail.com.

* Đăng ký xác nhận tham dự ĐH: Đề nghị cổ đông gửi trước 17h00 ngày 27/06 /2021.

* Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo CMND/ thẻ căn cước/Hộ chiếu, giấy ủy quyền.

Chi tiết thông tin ĐH xin liên hệ Nguyễn Đình Nghĩa - SĐT: 0982145148.

Trân trọng kính mời!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Đạt



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐIỆN BẮC NÀ

ĐỊA ĐIỂM: THÔN NẬM THẮNG XÃ BẢN LIỀN HUYỆN BẮC HÀ TỈNH LÀO CAI

TT	Nội dung	Dự kiến TG	Ghi chú
1	Thống kê cổ đông dự ĐH (Các CD tổ chức phải có giấy ủy quyền)	7 ^h 30÷8 ^h 00	
2	Chủ tọa tuyên bố Đại hội	8 ^h 00÷8 ^h 10	
3	Chủ tọa thông qua chương trình ĐH	8 ^h 10÷ 8 ^h 15	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, KH năm 2021	8 ^h 15÷8 ^h 25	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	8 ^h 25÷8 ^h 30	
6	Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán	8 ^h 30÷8 ^h 40	
7	HĐQT trình các nội dung để ĐH thảo luận, thông qua: - Phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 & KH thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021 - Kế hoạch SXKD năm 2021 - Đại hội quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2021. - Hủy niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán HN và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết.	8 ^h 40÷ 8 ^h 50	
8	Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của cổ đông	8 ^h 50 ÷ 10 ^h 00	
9	Bầu ban kiểm phiếu	10 ^h 00÷10 ^h 05	
10	Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu và nghỉ giải lao	10 ^h 05÷10 ^h 30	
11	Ban KP công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội	10 ^h 30÷10 ^h 40	
12	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	10 ^h 40÷10 ^h 50	
13	Bế mạc Đại hội	10 ^h 50÷11 ^h 00	

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Quang Đạt

Số : 16 /BC-HĐQT

Lào Cai , ngày 28 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP điện Bắc Nà

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần điện Bắc Nà, Hội đồng quản trị xin báo cáo hoạt động quản trị Công ty trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021.

I. Nội dung hoạt động trong năm 2020

+ Năm 2020 Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện và đầu tư dự án thủy điện Bắc Nà 1. Hoạt động của HĐQT tập chung vào ổn định tổ chức bộ máy Công ty, phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền trong quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án thủy điện Bắc Nà 1 cụ thể:

- Lập kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty
- Khắc phục những tồn tại của nhà máy TĐ Bắc Nà, Bắc Nà 1 để bảo đảm an toàn vận hành.
- Hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý cho nhà máy TĐ Bắc Nà, Bắc Nà 1 và Công ty
- Hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư TĐ Bắc Nà 1 và quyết toán xong dự án TĐ Bắc Nà 1

+ Dưới sự chỉ đạo cho ý kiến kịp thời của HĐQT giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh Năm 2020, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế Hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt KH (%)
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	75.021	84.139	112%
	<i>Doanh thu bán điện</i>	10 ⁶ đ	<i>68.220</i>	<i>75.519</i>	111 %
	<i>Doanh thu khác</i>	10 ⁶ đ	<i>6.800</i>	<i>8.620</i>	127 %
2	Chi phí	10 ⁶ đ	64.775	65.084	101 %
3	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	10.246	19.055	186 %

+ Quyết toán dự án thủy điện Bắc Nà 1.

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Số quyết toán	Ghi Chú
1	Công phí xây dựng	10 ³ đ	34.573.071	33.574.426	
2	Chi phí thiết bị	10 ³ đ	23.304.214	22.206.723	
3	Chi phí đền bù	10 ³ đ	3.000.000	1.753.448	
4	CP thiết kế + Chi phí khác	10 ³ đ	19.130.190	20.510.046	
5	Thuế VAT	10 ³ đ	5.519.272	7.199.103	
	Tổng Cộng	10³đ	85.526.747	85.243.746	

+Trong năm 2020 HĐQT đã thông qua các NQ quản lý điều hành và tuân thủ theo đúng thẩm quyền kịp thời đảm bảo việc XSKD của Công ty, tổ chức họp và ban hành 09 NQ

Các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	30/NQ-HĐQT	03/02/2020	Vv UQ CTHĐQT ký kết cơ cấu các hạng mục chi phí dự án thủy điện Bắc Nà 1
2	23/NQ-ĐH	21/03/2020	Vv Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	32/NQ-HĐQT	27/04/2020	Vv Thông qua chọn đơn vị kiểm toán AAC làm báo cáo tài chính năm 2020
4	34/NQ-HĐQT	28/04/2020	Vv Phương án khoán tiền lương công nhân vận hành 02 nhà máy, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án TĐ Bắc Nà 1
5	36/NQ-HĐQT	29/04/2020	Vv Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
6	31/NQ-ĐH	27/06/2020	Vv Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 – Miễn nhiệm HĐQT, BKS và Bầu bổ sung HĐQT, BKS
7	38/NQ-HĐQT	10/07/2020	Vv Thông qua việc chào mua công khai CP EBA của Công ty TNHH SX và TM Minh Ngọc
8	92/NQ-HĐQT	23/11/2020	Vv Thông qua việc phê duyệt dự toán và bản vẽ sạt trượt sau lũ TĐ Bắc Nà.
9	94/NQ-HĐQT	25/11/2020	Vv Thông qua việc chào mua công khai CP EBA của Công ty TNHH SX và TM Minh Ngọc

II. Kế hoạch hoạt động trong năm 2021:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	155.000.000.000
II	Doanh thu	Đồng	83.205.000.000
1	Bán điện nhà máy Bắc Nà	Đồng	65.002.000.000
2	Bán điện nhà máy Bắc Nà 1	Đồng	10.003.000.000
3	khác	Đồng	8.200.000.000
III	Chi phí	Đồng	65.199.800.204
IV	Thuế TNDN	Đồng	897.919.404
V	Lợi nhuận	Đồng	17.107.280.392

- Lập kế hoạch SXKD năm 2021 trình đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế quản lý của Công ty phù hợp với các văn bản chính sách chế độ hiện hành của pháp luật nhà nước để áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành XSKD.

- Duy trì thường xuyên quy chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở bám sát nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tiếp tục phân công nhiệm vụ đến các Thành viên HĐQT để đảm bảo hiệu quả XSKD của Công ty. Hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý cho dự án TĐ Bắc Nà 1 và giải pháp phương án tài chính của Công ty, thực hiện đạt được mục tiêu theo kế hoạch SXKD năm 2021.

- Thực hiện kiểm tra chất lượng và tiến độ việc sửa chữa các hạng mục sạt lở do mưa lũ hoàn thành xong trước quý 2 năm 2021 dự án thủy điện Bắc Nà.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT Công ty, kính đề nghị các Cổ đông cho ý kiến góp ý, điều chỉnh để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Đạt



Số: 01/BC-BN-BKS

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

“ Về kết quả hoạt động năm 2020 và một số vấn đề trình ĐHCĐ 2021”

Kính gửi : Cổ đông Công ty cổ phần điện Bắc Nà

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát Công ty cổ phần điện Bắc Nà xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020 như sau:

A/Đặc điểm tình hình:

Các thành viên BKS Công ty gồm:

1. Ông Vũ Sơn Thủy - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Đình Phương - Thành viên
3. Bà Đồng Bảo Ngọc - Thành Viên

Tất cả các thành viên BKS đều kiêm nhiệm do thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị khác do vậy trên thực tế ban kiểm soát chưa thực hiện được đầy đủ vai trò, chức năng trong quá trình giám sát hoạt động của Công ty.

B/ Phạm vi kiểm tra đánh giá:

Trong năm vừa qua Công ty hoạt động chủ yếu là vận hành nhà máy TĐ Bắc Nà và hoàn thành phát điện dự án TĐ Bắc Nà 1. Do vậy BKS chúng tôi tập trung kiểm tra đánh giá một số vấn đề chính của Công ty liên quan đến thực hiện các mục tiêu SX tại nhà máy TĐ Bắc Nà và công tác quyết toán hoàn thành nhà máy TĐ Bắc Nà 1 theo kế hoạch ĐHCĐ đã đề ra. Trên cơ sở các tài liệu do Công ty cung cấp, chúng tôi kiểm tra đánh giá và đưa ra một số ý kiến như sau:

I/Đánh giá thực hiện mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2020:**1/ Về công tác quản lý điều hành SXKD:**

Trên cơ sở kế hoạch SXKD được HĐQT phê duyệt theo ủy quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2021, quan kiểm tra BKS chúng tôi nhận thấy HĐQT và Giám đốc nhà máy đã bám sát mục tiêu SXKD đề ra để triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD. Cụ thể:

- HĐQT đã điều chỉnh phê duyệt kế hoạch SXKD 2020 và trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua
- HĐQT đã kịp thời chỉ đạo việc khắc phục các rủi ro sạt lở do mưa lũ nhằm ổn định các HMCT xây dựng và an toàn cho thiết bị khi vận hành và làm việc với bảo hiểm để bù đắp một phần tổn thất
- Đã hoàn thành việc hợp thửa toàn bộ diện tích đất sử dụng cho dự án Bắc Nà và xác định tài sản trên đất để làm tài sản đảm bảo tại BIDV- Chi nhánh Thanh Xuân
- Công tác quản lý chi phí cơ bản tiết kiệm

- Giám đốc nhà máy và các bộ phận vận hành nhà máy đã thể hiện sự cố gắng trong vận hành đảm bảo tối ưu giờ phát và doanh thu phát điện đảm bảo hiệu suất phát điện tối ưu
- HĐQT tạm dừng việc chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHCĐ 2020 để tập trung nguồn tiền trả các khoản nợ gốc và lãi đến hạn
- Một số chỉ tiêu đạt được:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế Hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ KH
1	Sản lượng điện				
-	Sản lượng điện trong năm	10 ⁶ kw	55,6	60,6	109%
-	Giá điện thuần bình quân	Đồng	1.227	1.246	102%
2	Doanh thu hoạt động KD	10 ⁶ đ	75.020	84.139	112%
-	Doanh thu phát điện 2020	10 ⁶ đ	68.220	75.519	111%
-	Thuế TN nước & phí MTR	10 ⁶ đ	6.800	8.620	127%
-	Doanh thu khác	10 ⁶ đ			
3	Doanh thu tài chính	10 ⁶ đ		1.057	
4	Giá thành toàn bộ	10 ⁶ đ	64.774	66.141	102%
-	Chi phí	10 ⁶ đ	57.974	57.521	99%
-	Thuế TN nước & phí MTR	10 ⁶ đ	6.800	8.620	127%
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	10.246	19.055	186%
6	Thuế TNDN	10 ⁶ đ			
7	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	10.246	19.055	186%

Xét riêng nhà máy thủy điện Bắc Nà 1 thì doanh thu không đủ bù đắp chi phí do sản lượng thấp so với dự kiến, tuy nhiên nhà máy TĐ Bắc Nà sản lượng và doanh thu đạt vượt kế hoạch nên tổng thể doanh thu và lợi nhuận của Công ty đạt vượt kế hoạch đề ra

2/ Về công tác tổ chức, quản trị Công ty:

- Trong năm Công ty đã ban hành 09 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT, trong đó có 04 Nghị quyết liên quan đến tổ chức, quản lý điều hành SXKD; 05 Nghị quyết liên quan đến niêm yết cổ phiếu, các nghị quyết của HĐQT được ban hành cơ bản đúng phạm vi thẩm quyền.
- Trong năm Công ty có sự thay đổi thành phần cổ đông lớn do Công ty TNHH SX và TM Minh Ngọc thực hiện việc mua lại cổ phần của Công ty CP quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam và một số cổ đông khác dẫn đến số lượng cổ đông < 100, Công ty đang trong lộ trình hủy niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

II/ Công tác đầu tư dự án TĐ Bắc Nà 1:

- Đã hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án để đảm bảo điều kiện phát điện thương mại vào từ tháng 02/2020
- Đã thực hiện việc kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư dự án đảm bảo trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt
- Đã lập và ký phụ lục Hợp đồng tín dụng về lịch trả nợ gốc và lãi với ngân hàng BIDV- Chi nhánh Thanh Xuân ngay sau khi hoàn thành phát điện
- Chi tiết giá trị thực hiện và quyết toán vốn đầu tư dự án:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Số quyết toán	Ghi chú
1	Công phí xây dựng	10 ³ đ	34.573.071	33.574.426	
2	Chi phí thiết bị	10 ³ đ	23.304.214	22.206.723	
3	Chi phí đền bù	10 ³ đ	3.000.000	1.753.448	
4	Chi phí thiết kế + Chi phí khác	10 ³ đ	19.130.190	20.510.046	
5	Thuế VAT	10 ³ đ	5.519.272	7.199.103	
	Tổng Cộng	10³đ	85.526.747	85.243.746	

III/ Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty năm 2020:

Trên cơ sở báo cáo tài chính do Công ty lập tại ngày 31/12/2020, chúng tôi đã cùng với kiểm toán xem xét chi tiết các khoản thu, chi, doanh thu, chi phí phát sinh và đã tính toán đầy đủ các khoản tiền lương phải trả, các khoản lãi dự thu, dự chi, lương tết, lương phép, phí sử dụng nước mặt. Ngoại trừ việc chưa phân bổ chi phí đền bù do chưa có cơ sở thì Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ và tình hình thực hiện đầu tư trong năm tài chính của Công ty kết thúc ngày 31/12/2020 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý liên quan (Số liệu xem tại báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC)

Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, BKS đưa ra bảng cân đối dòng đến 31/12/2020:

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	Nguồn tiền	18.100.982.187	
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.622.608.828	
1	Tiền mặt tồn quỹ	7.276.777	
2	Tiền gửi không kỳ hạn	115.332.051	
3	Tiền gửi có kỳ hạn	9.500.000.000	
II	Các khoản phải thu	8.478.373.359	
1	Phải thu bán điện tháng 12/2020	7.880.901.840	
2	Ứng trước cho người mua	545.810.900	
3	Các khoản phải thu khác	51.660.619	
4	Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ	0	
B	Các khoản phải trả	16.481.798.360	
I	Trả nợ ngắn hạn ngân hàng	11.845.000.000	
1	Vay ngắn hạn tại Vietinbank Đắk Lắk	9.145.000.000	
2	Vay của các cá nhân	2.700.000.000	
II	Phải trả khách hàng	12.636.364	
1	Công ty TNHH Hoàng Liên Sơn	12.636.364	Chi phí đo tài sản trên đất
III	Các khoản phải nộp NSNN	979.902.416	
1	Thuế GTGT	692.717.274	
2	Thuế TNCN	43.873.578	
3	Thuế tài nguyên	243.311.564	
IV	Các khoản phải trả khác	3.644.259.580	
1	Phải trả tiền lương T12+13/2020	867.714.578	
2	Lãi vay chưa trả đến 31/12/2020	2.096.391.558	

3	Kinh phí công đoàn	48.720.436	
4	Dịch vụ môi trường rừng	541.963.008	
5	Phải trả khác	89.470.000	
C	Nguồn tiền còn lại năm 2020	1.619.183.827	
*	Lợi nhuận chưa phân phối	28.559.979.853	

Như vậy theo số liệu tài chính đến 31/12/2020, sau khi thu tiền phát điện tháng 12/2020 và thực hiện các nghĩa vụ trả nợ thì dòng tiền của Công ty còn dư 1,6 tỷ sẽ không thực hiện được việc chi trả cổ tức năm 2019 và 2020. Việc chi trả cổ tức cần cân đối theo dòng tiền thực tế năm 2021

IV. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Nhà máy TĐ Bắc Nà được hưởng ưu đãi miễn thuế đến hết năm 2020 và được giảm 50% thuế cho 9 năm tiếp theo tính theo thuế suất tại địa bàn đặc biệt khó khăn. Như vậy từ năm 2021 khi Công ty bắt đầu phát sinh thuế TNDN, Ban lãnh đạo Công ty cần xem xét đến các giao dịch liên kết theo qui định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 để tránh thuế TNDN tính trên giá trị chênh lệch chi phí lãi vay không được tính vào chi phí tính thuế TNDN do phát sinh giao dịch liên kết
2. Hiện nay Cục thuế Tỉnh Lào Cai đã có văn bản xác nhận thời gian hoàn thành nghĩa vụ thuế đất kèm theo số liệu tính toán (theo giá hiện tại) cho toàn bộ thời gian sử dụng đất của dự án Bắc Nà, Bắc Nà 1 với số tiền: 2,27 tỷ và được trừ vào một phần tổng giá trị đền bù của dự án (14,2 tỷ), số còn lại được tính vào chi phí của dự án. Vậy đề nghị Công ty thực hiện việc phân bổ dần giá trị đền bù còn lại (11,9 tỷ) vào chi phí tính từ khi văn bản có hiệu lực

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2020, do các thành viên điều kiêm nhiệm nên công tác kiểm soát không được thường xuyên và chưa sâu sát các vấn đề sẽ không tránh khỏi những sơ suất và những kiến nghị chưa thực sự đầy đủ. Kính mong nhận được sự quan tâm và ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Các TV BKS
- Lưu tài liệu ĐHCĐ 2021

Hà nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021

T/M BAN KIỂM SOÁT



Vũ Sơn Thủy

Lào Cai, ngày 28 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Của HĐQT Công ty cổ phần điện Bắc Nà

“ Về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua”

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần điện Bắc Nà; kết quả thực hiện XSKD năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội thường niên 2021 gồm :

1. Ba nội dung kèm chi tiết trình đại hội gồm : Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và KH năm 2021. Báo cáo hoạt động của BKS. Báo cáo TC đã được kiểm toán năm 2020.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2020.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	155.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.055.466.188
3	Thuế TNDN	Đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	19.055.466.188
5	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	28.559.979.853

Dự kiến thời gian chi trả cổ tức sau khi đã trả nợ ngân hàng và đảm bảo nguồn tiền

3. Mức thù lao của HĐQT và Ban KS, thư ký năm 2020 và KH năm 2021

TT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021
I	Hội đồng quản trị	Đồng	252.000.000	264.000.000
II	Ban kiểm soát, thư ký	Đồng	204.000.000	204.000.000
III	Tổng Cộng	Đồng	456.000.000	468.000.000

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	155.000.000.000
II	Doanh thu	Đồng	83.205.000.000
1	Bán điện nhà máy Bắc Nà	Đồng	65.002.000.000
2	Bán điện nhà máy Bắc Nà 1	Đồng	10.003.000.000
3	khác	Đồng	8.200.000.000
III	Chi phí	Đồng	65.199.800.204
IV	Thuế TNDN	Đồng	897.919.404
V	Lợi nhuận	Đồng	17.107.280.392

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Đề nghị Đại hội cổ đông quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty Niêm yết là Công ty TNHH kiểm toán BDO làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

6. Hủy niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán HN và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết cổ phiếu.

+ Đề nghị Đại hội cổ đông quyết định việc hủy đăng ký Công ty đại chúng, Hủy đăng ký lưu ký chứng khoán, Hủy niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội .

+ Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết cổ phiếu như sau:

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết cổ phiếu, đề nghị Đại Hội cổ đông giao cho Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh Ngọc là cổ đông lớn mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ (Nếu cổ đông nhỏ có nhu cầu chuyển nhượng) trước khi chính thức hủy niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch CK Hà Nội. Việc mua cổ phiếu sẽ được thực hiện theo hình thức chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian mua lại (Dự kiến): 30 ngày sau khi được UBCK nhà nước chấp thuận

Nguồn vốn mua lại cổ phần : Vốn tự có của nhà đầu tư

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG QUANG ĐẠT

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BẮC NÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần điện Bắc Nà;
- Căn cứ Biên bản số 18/BB-ĐHCĐ ngày / /2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần điện Bắc Nà.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Báo cáo hoạt động của BKS. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	155.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.055.466.188
3	Thuế TNDN	Đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	19.055.466.188
5	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	28.559.979.853

Dự kiến thời gian chi trả cổ tức sau khi đã trả nợ ngân hàng và đảm bảo nguồn tiền

3. Mức thù lao của HĐQT và Ban KS, thư ký năm 2020 và KH năm 2021

TT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021
I	Hội đồng quản trị	Đồng	252.000.000	264.000.000
II	Ban kiểm soát, thư ký	Đồng	204.000.000	204.000.000
III	Tổng Cộng	Đồng	456.000.000	468.000.000

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	155.000.000.000
II	Doanh thu	Đồng	83.205.000.000
1	Bán điện nhà máy Bắc Nà	Đồng	65.002.000.000
2	Bán điện nhà máy Bắc Nà 1	Đồng	10.003.000.000
3	khác	Đồng	8.200.000.000
III	Chi phí	Đồng	65.199.800.204
IV	Thuế TNDN	Đồng	897.919.404
V	Lợi nhuận	Đồng	17.107.280.392

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Đại hội cổ đông quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty Niêm yết là Công ty TNHH kiểm toán BDO làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

6. Việc hủy niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán HN và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết.

+ Đại hội cổ đông quyết định hủy đăng ký Công ty đại chúng, Hủy đăng ký lưu ký chứng khoán, Hủy niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội .

+ Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết như sau:

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết cổ phiếu, Đại Hội cổ đông thống nhất giao cho Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh Ngọc là cổ đông lớn mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ (Nếu cổ đông nhỏ có nhu cầu chuyển nhượng) trước khi chính thức hủy niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán HN. Việc mua cổ phiếu sẽ được thực hiện theo hình thức chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian mua lại (Dự kiến): 30 ngày sau khi được UBCK nhà nước chấp thuận

Nguồn vốn mua lại cổ phần : Vốn tự có của nhà đầu tư

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Điều II. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐẶNG QUANG ĐẠT